اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بازده نقره نوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سیلور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431253	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴۲,۹۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۷۸۵,۶۵۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۸۴۴	۰
جاري كارگزاران	۱۲,۹۳۸	۰
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱,۳۵۳,۴۰۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۹۷۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۵,۸۱۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۶,۷۸۷	۱
خالص داراييها	۴۱,۲۱۶,۶۱۹	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴,۲۹۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۴۷۸,۵۹۴)	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴,۲۲۳	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳,۱۵۱	۱
جمع درآمدها	(۱۳,۳۱۷,۹۳۰)	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۵,۶۵۳)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۴۵۶)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۵۳,۱۰۹)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۴۷۱,۰۳۹)	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۹,۶۵۱)	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳,۴۹۰,۶۹۰)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۳۲,۲۱۱,۶۶۰	۵۶,۳۳۲,۱۱۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۰۴,۸۴۵,۳۰۰)	(۱۳,۰۴۸,۴۵۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳,۴۹۰,۶۹۰)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۴۳۳,۶۴۶	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۲۷,۳۶۶,۳۶۰	۴۱,۳۱۶,۶۱۹	۰	۰